

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第一届董事会 2017 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2017年第八次会议于2017年7月24日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长周平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外投资设立岳西县玉禾田环境发展有限公司的议案》

议案内容：为充分整合优势资源，推动公司业务的持续健康发展，公司拟设立子公司岳西县玉禾田环境发展有限公司。详见公司于2017年7月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于对外投资的公告》，（公告编号 2017-052）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案无需股东大会审议通过。

### 三、备查文件目录

《玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会 2017 年第八次会议决议》

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 24 日